ZIMMERMANN & PARTNER ÖFFENTLICHER NOTAR

Gebühr in der Höhe von
EUR 289,80 entrichtet

Geschäftszahl: 7107

PROTOKOLL

aufgenommen am 15.10.2024 (fünfzehnten Oktober zweitausendvierundzwanzig) von mir, Mag. Tobias Ulmer als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Kurt Zimmermann mit dem Amtssitz in Bregenz, Deuringstraße 3, über die am heutigen Tag im Gasthaus Goldener Hirschen in Bregenz, Kirchstraße 8, abgehaltene ----------

---

98. ordentliche Hauptversammlung

---

der **Pfänderbahn AG** mit dem Sitz in 6900 Bregenz, Steinbruchgasse 4, FN 59122w. ----

---

Gegenwärtig sind: ----------

---

1. als Vorstand der Pfänderbahn AG ----------
   Dipl.-Ing. Thomas E. KINZ, Architekt, Bregenz, ----------
2. die Mitglieder des Aufsichtsrates ----------
   a) **Michael Ritsch, MBA**, Bregenz, als Vorsitzender, ----------
   b) **Mag. Ferdinand KINZ**, Geschäftsmann, Lochau, als Stellvertreter des Vorsitzenden, ----------
   c) **Dr. Hubert F. KINZ,** Rechtsanwalt, Bregenz, ----------
   d) **Brigitte MELTER**, Lehrerin, Bregenz, ----------
   e) **Daniel Alexander Kinz**, Bregenz, ----------
   f) **Dr. Frank Matt**, Lochau, ----------
   g) **Angelika Rübenak, BSc**, Bregenz, ----------
3. die in der Teilnehmerliste, Beilage A, angeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter,
4. **Mag. Ferdinand Herburger**, als Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ---
5. der gefertigte Notarsubstitut. ----------

---

1. Feststellungen ----------

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Michael Ritsch, MBA, übernimmt gemäß Satzung den Vorsitz, eröffnet um 19:00 Uhr die Hauptversammlung und begrüßt die Erschienenen. ----------

---

Der Vorsitzende bittet den anwesenden Notarsubstituten, Mag. Tobias Ulmer, die Protokollierung der Hauptversammlung gemäß § 111 Aktiengesetz 1965 in der aktuellen Fassung zu übernehmen und stellt fest, dass die Einladung zur 98. ordentlichen Hauptversammlung rechtzeitig im Schriftwege an die Aktionäre und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit folgendem Text erfolgte:----------

---

Tagesordnung ----------

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses 2023/2024 samt Lagebericht des Vorstandes, mit Vorschlag über die Gewinnverwendung und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024, ----------
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023/2024,
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024, ----------
4. Festsetzung einer Vergütung für den Aufsichtsrat gemäß § 14 der Satzung,--------
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025. ----------

---

Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass die heutige Hauptversammlung ordnungsgemäß und rechtzeitig einberufen wurde.----------

---

Weiters stellt der Vorsitzende fest und gibt bekannt, dass gemäß der von ihm hiemit unterfertigten Teilnehmerliste (Beilage A) insgesamt Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter anwesend sind, 7.292 Stück Namensaktien und somit 7.292 Stimmen vertreten. Bei einer Gesamtzahl von 7.500 Aktien sind somit 97,23 % des gesamten Grundkapitals vertreten.----------

---

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der heutigen Hauptversammlung fest und stellt weiters nach Befragung der anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter fest, dass auf eine nochmalige Verlesung der Tagesordnung einstimmig verzichtet wird.----------

---

Zu Punkt 1. der Tagesordnung: ----------

Über Aufforderung durch den Vorsitzenden trägt der Vorstand Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz den Lagebericht sowie schwerpunktmäßig die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vor. Er erläutert die Aktivitäten und die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und gibt eine Vorschau auf die künftig zu erwartende Entwicklung und gibt die gewünschten Erläuterungen hierzu. ----------

Aus dem Kreise der Aktionäre werden keine Fragen gestellt.----------

Sodann trägt der Vorsitzende den Bericht des Aufsichtsrates wie folgt vor: --------
Dem vorliegenden Lagebericht des Vorstandes schließen wir uns vollinhaltlich an. Der Aufsichtsrat ist über die Geschäftsführung durch Sitzungen, durch regelmäßige und ausführliche schriftliche und mündliche Berichte des Vorstandes und der Betriebsleitung, aber auch durch persönliche Fühlungnahme und Besichtigungen laufend informiert worden. ----------
Der Jahresabschluss zum 31.03.2024 (einunddreißigsten März zweitausendvierundzwanzig) wurde von der SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG geprüft und einschließlich der Buchführung mit den gesetzlichen Vorschriften in Einklang befunden. Der Aufsichtsrat hat den Prüfungsbericht mit den darin enthaltenen Details und Analysen, der Schlussbemerkung und dem Bestätigungsvermerk der Wirtschaftstreuhandgesellschaft zustimmend zur Kenntnis genommen und dem Prüfungsbericht nichts hinzuzufügen.----------
Der Aufsichtsrat billigt den Lagebericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie den Jahresabschluss und schließt sich dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes an. ----------
Der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeitern für Ihren vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Gesellschaft. Besonderer Dank gilt unserem Vorstand Dipl. Ing. Thomas E. Kinz, dem Betriebsleiter Herrn Berthold Martan, sowie dem Marketingverantwortlichen Herrn Raimund Kreuter, Frau Birke Nußbaumer und Frau Corinna Seiter. Besonders erwähnt werden soll auch der erfolgreiche Betrieb des Berghaus Pfänder mit Wildpark. Diese Betriebe stellen einen wesentlichen Teil des erfolgreichen Angebotes „Pfänder" dar. Mag. Ferdinand Kinz, Frau Michele Kinz, Frau Claudia Kinz und deren Mitarbeitern sowie Familie Patrick Dobler mit Mitarbeitern seien für Ihre ausgezeichnete Arbeit am Berg gedankt. ----------
Er stellt fest, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 samt dem Lagebericht des Vorstandes vom Aufsichtsrat gebilligt wurde und somit festgestellt ist, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers bei der Aktiengesellschaft zur Einsicht 14 (vierzehn) Tage aufgelegen ist, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates zugestellt wurde und auch vor der heutigen Hauptversammlung allen Teilnehmern zur Einsicht zur Verfügung stand.----------
---

Zu Punkt 2. der Tagesordnung: ----------

Der Vorsitzende beantragt, den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von --------
EUR 2.250.000,00 (Euro zwei Millionen zweihundertfünfzigtausend) an die Aktionäre auszuschütten. ----------
Eine Wortmeldung zum Antrag des Vorsitzenden erfolgt nicht. Die darüber vorgenommene Abstimmung ergibt die einstimmige Annahme des Antrages. ----------
---

Zu Punkt 3. der Tagesordnung: ----------

In getrennter Abstimmung wird über den Antrag von Dr. Lothar Giesinger sowohl dem Vorstand Dipl.-Ing. Thomas E. Kinz als auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates jeweils einstimmig die Entlastung erteilt, und zwar bei Stimmenthaltung der jeweils

selbst Betroffenen. Wortmeldungen erfolgen zu diesem Tagesordnungspunkt keine. ----------
---

Zu Punkt 4. der Tagesordnung: ----------

Dr. Lothar Giesinger stellt den Antrag, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/2025 per anno festzusetzen wie folgt: ------
Für den Vorsitzenden EUR 6.000,00 (Euro sechstausend), für den Stellvertreter des Vorsitzenden EUR 4.500,00 (Euro viertausendfünfhundert) und für die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates je EUR 3.000,00 (Euro dreitausend). ----------
Auf diesen Antrag folgt eine Frage aus dem Kreis der Aktionäre, die vom Vorstand Dipl. Ing. Thomas E. Kinz beantwortet wird. Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, findet die getrennte Abstimmung hinsichtlich der Vergütung des Vorsitzenden, des Stellvertreters des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates statt. ----------
Die über diesen Antrag hinsichtlich des Vorsitzenden, des Stellvertreters des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates getrennt durchgeführte Abstimmung hat dessen jeweilige einstimmige Annahme ergeben, dies wiederum bei Stimmenthaltung der jeweils selbst Betroffenen.----------
---

Zu Punkt 5. der Tagesordnung: ----------

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die SPT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn, Messestraße 11, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu bestellen. ----------
---
Dem Antrag wird einstimmig die Zustimmung erteilt. ----------
---

Nachdem die Tagesordnung erschöpfend behandelt ist, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Erschienenen und insbesondere auch bei allen Mitarbeiter des Unternehmens. ----------
Sodann schließt der Vorsitzende um 19:20 Uhr die Hauptversammlung. ----------
---
Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen, gelesen, genehmigt und unterfertigt. ----------

Michael Ritsch, MBA

Dr. Kurt ZIMMERMANN • öffentl. Notar, Bregenz, Vbg. •

Mag. Tobias Ulmer
Notarsubstitut des öffentlichen Notars
Dr. Kurt Zimmermann, Bregenz

TEILNEHMERLISTE

Beilage A

der 98. ordentlichen Hauptversammlung
der "**Pfänderbahn AG**"

Name	vertreten durch	Anzahl der vertretenen Aktienstimmen
Bentele Gabriele	persönlich	5
Bentele Gabriele	Alfred Bentele	5
Bildstein Eleonore	Peter Milohnic	105
Diem Dr. Edwin	persönlich	5
Diem Dr. Hubert	persönlich	1
Eberle Christoph	persönlich	1
Ender Günther	persönlich	50
Ender Günther	Andrea Borschatt	50
Ettenberger Gertrud	persönlich	2
Dr. Helfried Fussenegger	persönlich	50
Gähwiler Andreas Franz	persönlich	10
Gemeinde Lochau	Dr. Frank Matt	214
Giesinger Edelbert	persönlich	4
Giesinger Lothar	persönlich	10
Giesinger Florian	persönlich	3
Kinz Andrea	persönlich	2
Kinz Bernhard	persönlich	150
Kinz Christa Maria	persönlich	941
Kinz Daniel Alexander	persönlich	4
Kinz DI Thomas Ernst	Christa Maria Kinz	1.874
Kinz Dr. Hubert Ferdinand	persönlich	6
Kinz Hubert Johannes	persönlich	1
Kinz Inge	Brigitte Melter	1
Kinz Isabella	Daniel Kinz	1
Kinz Mag. Ferdinand	persönlich	643
Kinz Mag. Ferdinand	Michele Kinz	500
Kinz Michele	persönlich	2
Kinz Robert	Daniel Kinz	1
Kinz Wilfried Sebastian	persönlich	1
Kuner Peter-Tilmann	persönlich	9
Kuner Peter-Tilmann	Philipp Kuner	1
Kuner Peter-Tilmann	Michaela Birk	1
Küng Helga	persönlich	8
Küng Helga	Ing. Helmut Küng	5

Landeshauptstadt Bregenz	Michael Ritsch	2.163
Lang Susanne	Mag. Christoph Lang	1
Loitz Helmut	persönlich	2
Loitz Helmut	Martina Loitz-Lutz	2
Melter Anna	Brigitte Melter	10
Melter Brigitte Ingeborg Maria	persönlich	129
Melter Dr. Norbert Oskar	Brigitte Melter	10
Thomas Meinl	Persönlich	1
Milohnic Marcel	Peter Milohnic	52
Milohnic Marco	persönlich	51
Milohnic Marco	Tobias Sandholzer	1
Milohnic Peter	persönlich	1
Siegl Hedwig	persönlich	1
Simeaner Josef	persönlich	1
Urban-Kinz Verena Engelina	Dr. Hubert Kinz	1
VHW Besitz GmbH & Co KG	Wilfried Kinz	200
zusammen		**7.292**